

**UCHWAŁA NR II/ /2024
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2024-2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/772/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2024 - 2041 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	333 661 993,28	291 203 206,07	92 331 699,00	6 795 107,00	62 703 278,00	19 907 634,29	109 465 487,78	48 156 923,00	42 458 787,21	4 500 000,00	32 812 853,30
2025	317 463 753,41	281 987 978,41	95 101 650,00	6 917 419,00	53 133 544,00	14 766 035,41	112 069 330,00	49 601 631,00	35 475 775,00	4 000 000,00	31 475 775,00
2026	308 651 211,00	289 097 595,00	96 813 480,00	7 124 942,00	54 727 550,00	15 000 213,00	115 431 410,00	51 089 680,00	19 553 616,00	0,00	19 553 616,00
2027	344 791 031,00	296 562 297,00	98 556 122,00	7 338 690,00	56 369 377,00	15 403 756,00	118 894 352,00	52 622 370,00	48 228 734,00	0,00	48 228 734,00
2028	349 890 708,73	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	47 861 230,73	0,00	47 861 230,73
2029	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2030	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2031	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2032	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2033	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2034	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2035	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2036	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2037	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2038	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2039	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2040	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2041	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	339 477 530,98	279 682 277,38	134 586 068,91	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	59 795 253,60	57 084 791,66	8 295 758,00
2025	310 952 642,30	261 820 245,41	122 985 659,00	0,00	0,00	6 349 917,00	0,00	0,00	0,00	49 132 396,89	600 000,00	0,00
2026	302 640 099,89	266 500 751,00	125 396 178,00	0,00	0,00	6 004 677,00	0,00	0,00	0,00	36 139 348,89	0,00	0,00
2027	338 779 919,89	271 428 858,00	127 853 943,00	0,00	0,00	5 225 702,00	0,00	0,00	0,00	67 351 061,89	0,00	0,00
2028	343 879 597,62	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	5 044 837,00	0,00	0,00	0,00	68 979 763,62	0,00	0,00
2029	296 018 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	4 563 877,00	0,00	0,00	0,00	21 118 532,89	0,00	0,00
2030	296 018 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	4 022 062,00	0,00	0,00	0,00	21 118 532,89	0,00	0,00
2031	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	3 509 828,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00
2032	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	3 042 236,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00
2033	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00
2034	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00
2035	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	2 399 287,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00
2036	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 997 642,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00
2037	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 702 158,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00
2038	296 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00	21 368 532,89	0,00	0,00
2039	297 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 312 070,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,89	0,00	0,00
2040	297 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 228 838,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,89	0,00	0,00
2041	297 268 366,87	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 141 606,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,87	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 815 537,70	0,00	12 826 648,81	7 000 000,00	0,00	5 076 621,90	5 065 510,79	750 026,91	750 026,91
2025	6 511 111,11	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 761 111,13	4 761 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 111,11	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 111,11	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,13	4 761 111,13	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 188 888,89	0,00	11 520 928,69	17 347 577,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 677 777,78	0,00	20 167 733,00	20 167 733,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 666 666,67	0,00	22 596 844,00	22 596 844,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 655 555,56	0,00	25 133 439,00	25 133 439,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 644 444,45	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 633 333,34	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	58 622 222,23	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 111 111,12	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 600 000,01	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 088 888,90	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 577 777,79	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 066 666,68	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 555 555,57	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 044 444,46	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 333,35	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 522 222,24	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 761 111,13	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,87%	6,66%	8,32%	9,96%	10,30%	TAK	TAK
2025	4,81%	9,92%	x	9,74%	10,07%	TAK	TAK
2026	4,38%	10,43%	x	7,71%	8,08%	TAK	TAK
2027	4,00%	10,80%	x	8,15%	8,52%	TAK	TAK
2028	3,84%	11,18%	x	8,92%	9,29%	TAK	TAK
2029	3,67%	11,01%	x	8,54%	8,91%	TAK	TAK
2030	3,49%	10,83%	x	8,84%	9,21%	TAK	TAK
2031	3,13%	10,65%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2032	2,97%	10,49%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	2,85%	10,36%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	2,85%	10,36%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2035	2,75%	10,26%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2036	2,61%	10,12%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2037	2,51%	10,02%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2038	2,52%	9,94%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2039	2,11%	9,88%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2040	2,08%	9,85%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2041	2,05%	9,82%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	939 898,98	939 893,98	649 560,63	3 939 150,10	3 939 150,10	853 550,10	1 304 501,95	1 304 501,95	813 278,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 444,99	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 793,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 793,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 269 000,50	3 269 000,50	853 550,10	76 863 162,78	27 639 291,15	49 223 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	44 702 055,60	20 857 974,56	23 844 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 027 685,60	18 864 069,60	28 163 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 677 098,75	19 278 364,75	48 398 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	66 031 230,73	18 000 000,00	48 031 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 761 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr II/ /2024
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				362 573 818,25	76 863 162,78	44 702 055,60	47 027 685,60	67 677 098,75	66 031 230,73
1.a	- wydatki bieżące				131 435 254,56	27 639 291,15	20 857 974,56	18 864 069,60	19 278 364,75	18 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				231 138 563,69	49 223 871,63	23 844 081,04	28 163 616,00	48 398 734,00	48 031 230,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 213 967,47	4 392 765,39	2 308 444,99	1 548 793,00	1 548 793,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 280 784,15	1 123 764,89	1 708 444,99	1 548 793,00	1 548 793,00	0,00
1.1.1.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	2 637 433,12	286 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy więcej! -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIKOŁOWIE	2023	2025	226 442,52	226 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE	2023	2025	230 120,52	227 756,52	2 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 766 732,00	51 034,00	1 618 112,00	1 548 793,00	1 548 793,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	420 055,99	332 087,00	87 968,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 933 183,32	3 269 000,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	18 354 183,32	2 290 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 044 000,00	444 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				334 359 850,78	72 470 397,39	42 393 610,61	45 478 892,60	66 128 305,75	66 031 230,73
1.3.1	- wydatki bieżące				123 154 470,41	26 515 526,26	19 149 529,57	17 315 276,60	17 729 571,75	18 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	302 301 233,46
1.a	104 639 700,06
1.b	197 661 533,40
1.1	9 798 796,38
1.1.1	5 929 795,88
1.1.1.1	286 444,85
1.1.1.2	226 442,52
1.1.1.3	230 120,52
1.1.1.4	4 766 732,00
1.1.1.5	420 055,99
1.1.2	3 869 000,50
1.1.2.1	2 290 000,50
1.1.2.2	1 044 000,00
1.1.2.3	535 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	292 502 437,08
1.3.1	98 709 904,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2022	2028	101 364 552,00	17 564 552,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2024	8 701 985,76	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center -	UM	2022	2025	285 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -	MOPS	2021	2025	3 900 303,00	1 950 780,00	325 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej -	MOPS	2021	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Aktywny senior - prowadzenie klubu seniorów w centrum Mikołowa oraz zajęć dla seniorów w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. Edycja 2022-2024 -	UM	2022	2024	480 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego -	MOPS	2021	2025	2 586 413,00	471 700,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2027	815 000,00	155 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" -	UM	2022	2024	104 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działanie ekodoradcy -	UM	2022	2027	283 780,64	104 319,25	35 651,57	14 357,60	9 571,75	0,00
1.3.1.11	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI -	SES/UM	2023	2025	172 594,00	88 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych -	BGK/UM	2023	2024	455 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych -	BGK/UM	2023	2024	346 064,01	261 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych -	BGK/UM	2023	2024	2 103 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wyburzenia budynków administrowanych przez ZGL -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK -	BGK/UM	2023	2025	201 022,00	128 152,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Serwis techniczny Systemu PSZOK -	SEI/UM	2023	2026	20 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych (2024-2026) -	Urząd Miasta	2024	2026	340 000,00	107 520,00	170 000,00	62 480,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów -	BGK/UM	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów -	BGK/UM	2024	2026	45 756,00	11 439,00	22 878,00	11 439,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 205 380,37	45 954 871,13	23 244 081,04	28 163 616,00	48 398 734,00	48 031 230,73
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2024	7 939 355,40	316 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM	2021	2025	4 572 766,07	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ + do 2028	MIKOŁÓW	2023	2028	115 133 264,00	4 106 800,27	5 872 883,00	8 723 616,00	48 398 734,00	48 031 230,73

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	86 564 552,00
1.3.1.2	2 500 000,00
1.3.1.3	195 000,00
1.3.1.4	2 275 910,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	170 000,00
1.3.1.7	2 004 200,00
1.3.1.8	815 000,00
1.3.1.9	34 000,00
1.3.1.10	163 900,17
1.3.1.11	101 500,00
1.3.1.12	365 000,00
1.3.1.13	261 064,01
1.3.1.14	1 803 000,00
1.3.1.15	500 000,00
1.3.1.16	201 022,00
1.3.1.17	20 000,00
1.3.1.18	340 000,00
1.3.1.19	300 000,00
1.3.1.20	45 756,00
1.3.2	193 792 532,90
1.3.2.1	316 265,00
1.3.2.2	4 420 000,00
1.3.2.3	115 133 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 oraz wyburzenie budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego - BGK	ZGL	2022	2024	3 231 056,76	1 292 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	16 592 700,00	11 192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	9 851 950,00	8 820 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowa segmentu szkoły. -	BGK/UM	2023	2026	36 478 962,00	4 078 962,00	12 960 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie - FD	BGK/UM	2023	2025	2 988 460,20	2 053 620,16	685 000,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul Górniczej 4, 6 i 8 -	BGK/UM	2023	2024	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 - BGK	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	2 276 306,00	1 223 632,00	1 051 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE	2023	2024	2 075 837,65	1 090 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu -	BGK/UM	2023	2025	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja -	BGK/UM	2023	2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - ETAP II -	BGK/UM	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - POLSKI ŁAD	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	443 329,00	443 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP 10 w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	255 761,29	255 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wociecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - POLSKI ŁAD	BGG/UM	2023	2025	2 058 000,00	1 000 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie - POLSKI ŁAD	BGG/UM	2023	2025	637 000,00	300 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	1 292 056,76
1.3.2.5	11 192 700,00
1.3.2.6	8 820 650,00
1.3.2.7	109 470,00
1.3.2.8	473 000,00
1.3.2.9	36 478 962,00
1.3.2.10	2 738 620,20
1.3.2.11	70 000,00
1.3.2.12	2 274 830,00
1.3.2.13	1 090 462,65
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	144 000,00
1.3.2.16	290 000,00
1.3.2.17	700 000,00
1.3.2.18	443 329,00
1.3.2.19	296 000,00
1.3.2.20	2 962 000,00
1.3.2.21	255 761,29
1.3.2.22	2 058 000,00
1.3.2.23	637 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nowe horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej i wodnej (Budżet Obywatelski) -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2024	2025	580 000,00	480 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamna w Mikołowie -	BGK/UM	2024	2025	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	36 162,00
1.3.2.25	130 000,00
1.3.2.26	580 000,00
1.3.2.27	250 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów**na lata 2024 - 2041**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 28 maja 2024 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2024 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu w drodze Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w okresie międzysesyjnym.

Objaśnienia do załącznika nr 1**I. Dochody**

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę	7 673 380,48 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	6 702 196,38 zł, z tego:
- dotacje na zadania zlecone	798 227,07 zł,
- dotacje na zadania własne	4 866 325,00 zł,
- dotacje ze środków europejskich	346 591,49 zł,
- środki na pomoc Ukrainie	320 151,38 zł,
- środki z funduszu COVID	9 126,44 zł,
- pozostałe dochody	361 775,00 zł.

2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę	971 184,10 zł, w tym:
- dotacje ze środków europejskich	971 184,10 zł.

W związku z zawarciem umów na realizację zadań: "CUS Nowe spojrzenie na usługi społeczne" i "Cyberbezpieczny samorząd" dokonano zwiększenia planu dochodów: bieżących na lata 2025-2027 o następujące kwoty: 1 706 404,41 w roku 2025, 1 548 793,00 zł w roku 2026 i 1 548 793,00 zł w roku 2027 oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych na rok 2025 o kwotę 600 000,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	8 600 217,32 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	8 491 469,28 zł tym:
- wydatki na zadania zlecone	798 227,07 zł,
- wydatki na pomoc Ukrainie	320 151,38 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	5 799 145,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 573 944,84 zł.

2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę

108 748,04 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2024 wzrosły o kwotę 926 836,84 zł, Stan przychodów po zmianach wynosi 12 826 648,81 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 7 011 111,11 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 10 168 994,08 zł i po zmianach wynoszą 362 573 818,25 zł oraz dokonano zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 10 168 994,08 zł i po zmianach wynoszą 302 301 233,46 zł. Limit roku 2024 zwiększył się o kwotę 4 511 010,09 zł i po zmianach wynosi 76 863 162,78 zł. Limit roku 2025 zwiększył się o kwotę 2 548 958,99 zł i po zmianach wynosi 44 702 055,60 zł. Limit roku 2026 zwiększył się o kwotę 1 560 232,00 i po zmianach wynosi 47 027 685,60 zł. Limit roku 2027 zwiększył się o kwotę 1 548 793,00 zł i po zmianach wynosi 67 677 098,75 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono zmiany w obszarze wydatków bieżących i majątkowych tj:

1. wydatki bieżące:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne" na lata 2024-2027 o łącznych nakładach 4 766 732,00 zł. Limit roku 2024 wynosi 51 034,00 zł, limit roku 2025 wynosi 1 618 112,00 zł, limit roku 2026 wynosi 1 548 793,00 zł i limit roku 2027 wynosi 1 548 793,00 zł (poz. 1.1.1.4).

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" na lata 2024-2025 o łącznych nakładach 420 055,99 zł. Limit roku 2024 wynosi 332 087,00 zł, limit roku 2025 wynosi 87 968,99 zł (poz. 1.1.1.5),

1. wydatki majątkowe

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne" na lata 2024-2027 o łącznych nakładach 1 044 000,00 zł. Limit roku 2024 wynosi 444 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 600 000,00 zł, limit roku 2026 wynosi 0,00 zł i limit roku 2027 wynosi 0,00 zł. (poz. 1.1.2.2)

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" na lata 2024-2025 o łącznych nakładach 535 000,00 zł. Limit roku 2024 wynosi 535 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł (poz.1.1.2.3).

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano następujących zmian w obszarze wydatków bieżących i majątkowych:

1. wydatki bieżące:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2026 pn. "Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów". Łączne nakłady to kwota 45 756,00 zł. Limit roku 2024 to kwota 11 439,00 zł, limit roku 2025 to kwota 22 878,00 zł, a limit roku 2026 to kwota 11 439,00 zł.

2. wydatki majątkowe

1) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 1 040 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie - POLSKI ŁAD".. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 4 572 766,07 zł, a limit roku 2024 wynosi 4 420 000,00 zł (poz. 1.3.2.2).

2) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 1 500 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie" . Łączne nakłady po zmianach wynoszą 16 592 700,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 11 192 700,00 zł (poz. 1.3.2.5)

3) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 20 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą

9 851 950,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 8 820 650,00 zł (poz. 1.3.2.6)

4) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 23 632,000 zł przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 276 306,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 1 223 632,00 zł (poz. 1.3.2.12),

5) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 200 000,000 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C ". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 075 837,65 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 1 090 462,65,00 zł (poz. 1.3.2.13),

6) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 350 000,000 zł przedsięwzięcia pn. "Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁAD ". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 700 000,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 350 000,00 zł (poz. 1.3.2.17),

7) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę (-) 26 181,91 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego". Łączne nakłady i limit roku 2024 po zmianach wynoszą 255 761,29 zł (poz. 1.3.2.21),

8) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa przepustu na ul. Dolina Jamny w Mikołowie". Łączne nakłady i limit roku 2025 wynoszą 130 000,00 zł (poz. 1.3.2.25),
250 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 30 000,00 zł, a limit roku 2025 wynosi 220 000,00 zł (poz. 1.3.2.27),

